

2024年度济南市历城区 里仁学校决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

第一条 历城区里仁学校主要职责是：坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，建设现代学校制度，保证教育教学质量，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展，配合各级人民政府依法保障适龄学生入学，接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读，完成历城区教育和体育局交办的任务。

第二条 历城区里仁学校设 4 个内设机构，分别为：办公室、教导处、政教处、总务处。

（一）办公室。承担学校日常工作的综合协调和管理服务，承担文电、会务、机要、保密、信息、档案、信访、应急、值班等工作；承担学校机构编制和人事管理工作；承担干部考录、选拔任用、奖惩、调配、培训、考核、档案、工资福利、社会保险、出国（境）管理、离退休人员管理服务等工作。

（二）教导处。承担学校日常教学事务；制定学校教育教学工作计划；落实上级教育教学工作安排；承担学校教育教学研究工作；承担学校招生工作；承担学生学籍管理工作；承担学生体质健康、体育、艺术、卫生等工作；承担各类考试的组织与安排等工作。

（三）政教处。承担学校日常学生德育事务；承担对学生的奖惩、资助、保险等工作；承担学籍管理工作；承担“家、校、社”联合育人工作。

（四）总务处。承担校园基础设施建设与维护、公寓管理等工程；承担学校资产管理工作；承担学校食堂管理、生活服务、校园绿化等服务和管理工作。

第三条 历城区里仁学校核定事业编制 120 名。设校长 1 名，副校长 3 名；内设机构领导职数 8 名，其中主任 4 名、副主任 4 名。管理人员、教

学辅助人员比例不超过 12%。

第四条 历城区里仁学校经费来源为财政拨款。

二、机构设置

本单位内设4 个职能科室，分别是：办公室、教导处、政教处、总务处。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济南市历城区里仁学校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,466.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,195.87
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	73.99
	9		九、卫生健康支出	40	75.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	121.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,466.48	本年支出合计	58	2,466.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,466.48	总计	62	2,466.48

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：济南市历城区里仁学校

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,466.48	2,466.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,195.87	2,195.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,195.87	2,195.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	403.36	403.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,555.64	1,555.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	236.86	236.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.02	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.02	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.02	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.60	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.60	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.60	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市历城区里仁学校

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	2, 466. 48	2, 140. 52	325. 96	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2, 195. 87	1, 869. 91	325. 96	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	2, 195. 87	1, 869. 91	325. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	403. 36	330. 50	72. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	1, 555. 64	1, 539. 40	16. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	236. 86	0. 00	236. 86	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	73. 99	73. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	73. 99	73. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	3. 80	3. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70. 20	70. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	75. 02	75. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	75. 02	75. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	75. 02	75. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	121. 60	121. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	121. 60	121. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	121. 60	121. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：济南市历城区里仁学校

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,466.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,195.87	2,195.87	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.99	73.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.02	75.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	121.60	121.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,466.48	本年支出合计	59	2,466.48	2,466.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,466.48	总计	64	2,466.48	2,466.48	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：济南市历城区里仁学校

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,466.48	2,140.52	325.96
205	教育支出	2,195.87	1,869.91	325.96
20502	普通教育	2,195.87	1,869.91	325.96
2050202	小学教育	403.36	330.50	72.86
2050203	初中教育	1,555.64	1,539.40	16.24
2050299	其他普通教育支出	236.86	0.00	236.86
208	社会保障和就业支出	73.99	73.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.99	73.99	0.00
2080502	事业单位离退休	3.80	3.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.20	70.20	0.00
210	卫生健康支出	75.02	75.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.02	75.02	0.00
2101102	事业单位医疗	75.02	75.02	0.00
221	住房保障支出	121.60	121.60	0.00
22102	住房改革支出	121.60	121.60	0.00
2210201	住房公积金	121.60	121.60	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济南市历城区里仁学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,913.35	302	商品和服务支出	223.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	361.56	30201	办公费	11.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	177.24	30202	印刷费	14.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	447.05	30203	咨询费	0.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	346.42	30205	水费	5.70	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.79	30206	电费	13.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	84.39	30207	邮电费	0.81	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.97	30208	取暖费	40.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.78	30209	物业管理费	43.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	69.39	30211	差旅费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	170.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.50	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.80	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.80	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.43	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.15	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	57.35	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,917.15	公用经费合计					223.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济南市历城区里仁学校

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市历城区里仁学校

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：济南市历城区里仁学校

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,466.48万元。与2023年相比，收、支总计各增加410.59万元，增长19.97%。主要是1.本年度七月份，根据主管部门要求，开展龙湖新校区投入使用项目，追加预算资金114万元。2.本年度单位新增25名教职工，造成人员经费增加，导致相应收、支总计增加。

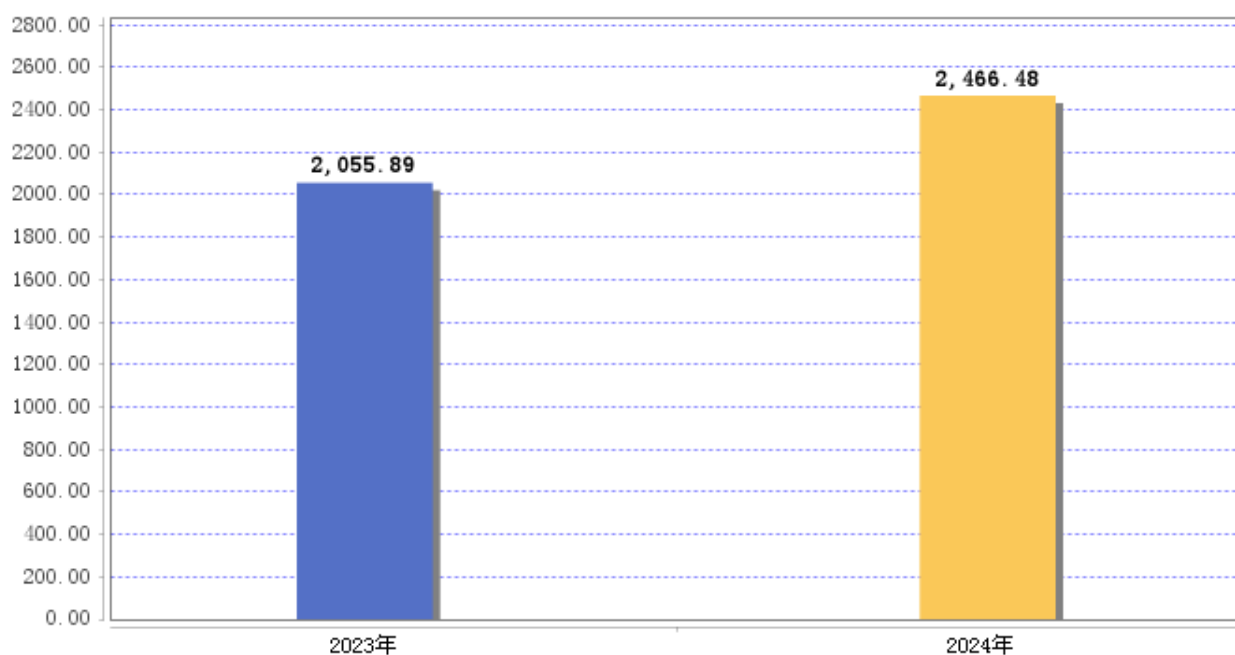
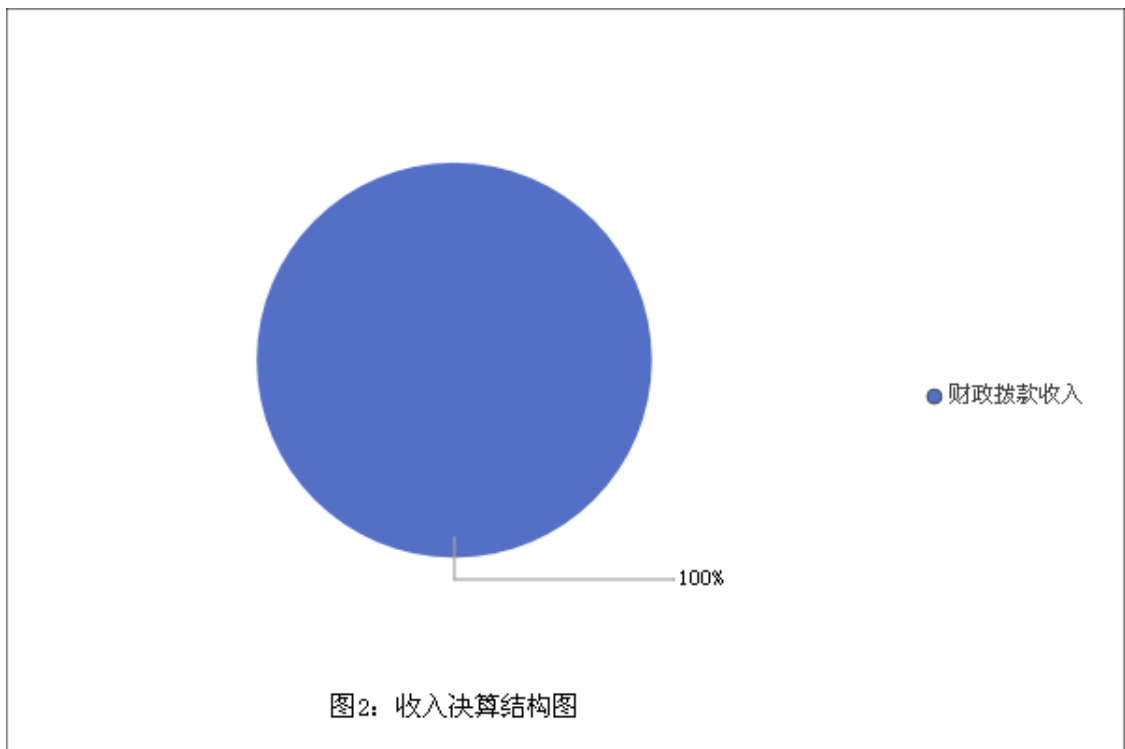


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计2,466.48万元，其中：财政拨款收入2,466.48万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,466.48万元。与2023年度相比，增加415.52万元，增长20.26%。主要是1.本年度七月份，根据主管部门要求，开展龙湖新校区投入使用项目，追加预算资金收入114万元。2.本年单位新增25人，造成人员经费增加，导致总收入增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数据一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数据一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数据一致。

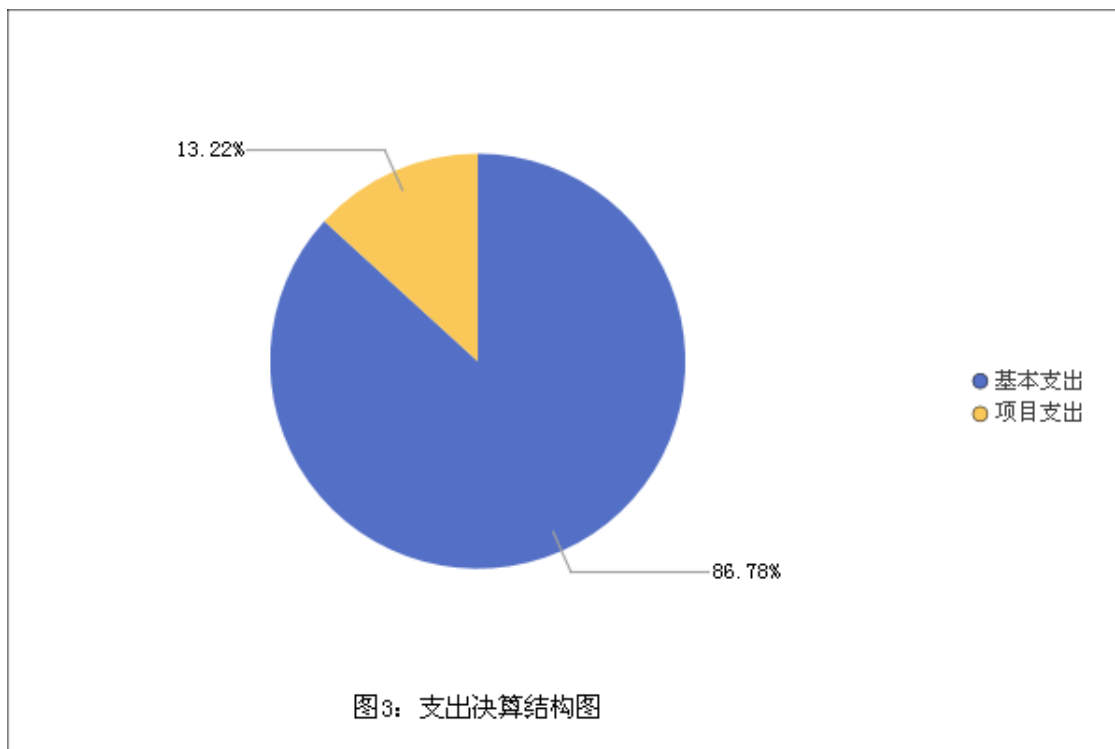
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数据一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，减少4.94万元，下降100%。主要是本年度我校作为各类考试考点的次数减少，从而导致其他收入考务费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计2,466.48万元，其中：基本支出2,140.52万元，占86.78%；项目支出325.96万元，占13.22%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,140.52万元。与2023年度相比，增加133.36万元，增长6.64%。主要是本年度单位新增教职工25人，导致基本支出-人员经费增加，新增学生400余人，导致基本支出-公用经费增加。

2、项目支出325.96万元。与2023年度相比，增加277.22万元，增长568.77%。主要是本年度为了启用龙湖新校区增加了学生书包柜采购及学生课桌凳采购等项目，从而导致本年度项目支出较去年增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,466.48万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加415.52万元，增长20.26%。主要是1.本年度七月份，根据主管部门要求，开展龙湖新校区投入使用项目，追加预算资金114万元。2.本年度单位新增25名教职工，造成人员经费增加，导致相应财政拨款收、支总计增加。

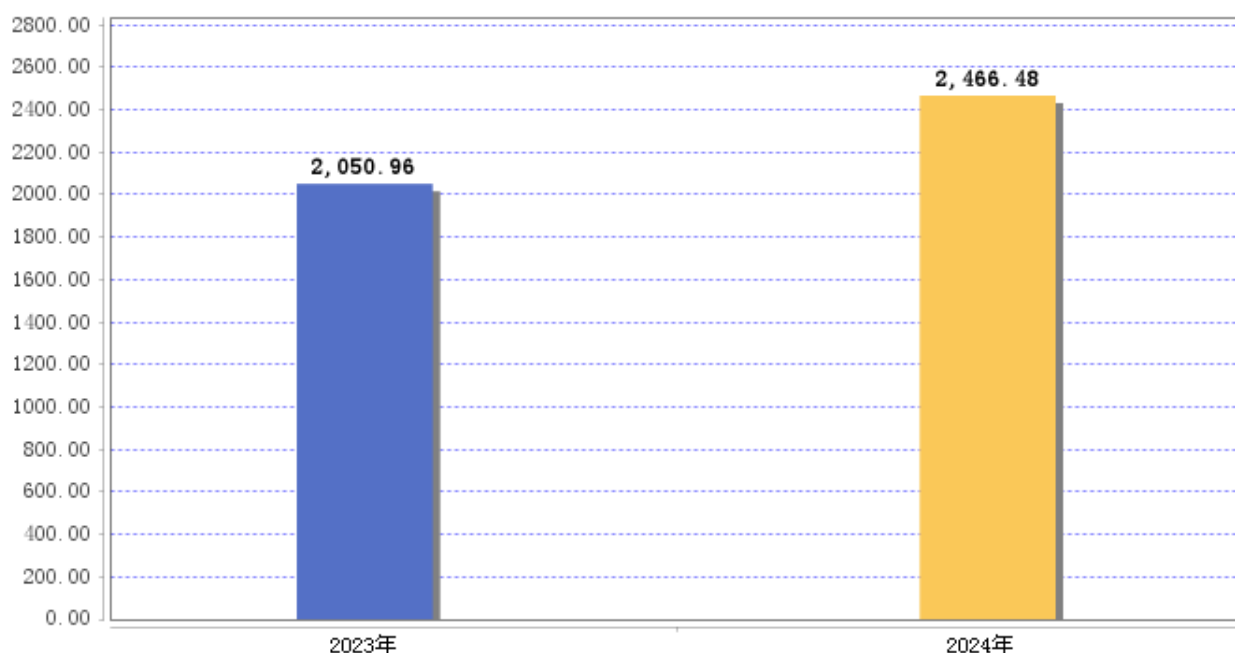


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,466.48万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加415.52万元，增长20.26%。主要是1.本年度七月份，根据主管部门要求，开展龙湖新校区投入使用项目，追加一般公共预算资金114万元。2.本年单位新增25人，造成人员

经费增加，导致支出总计增加。

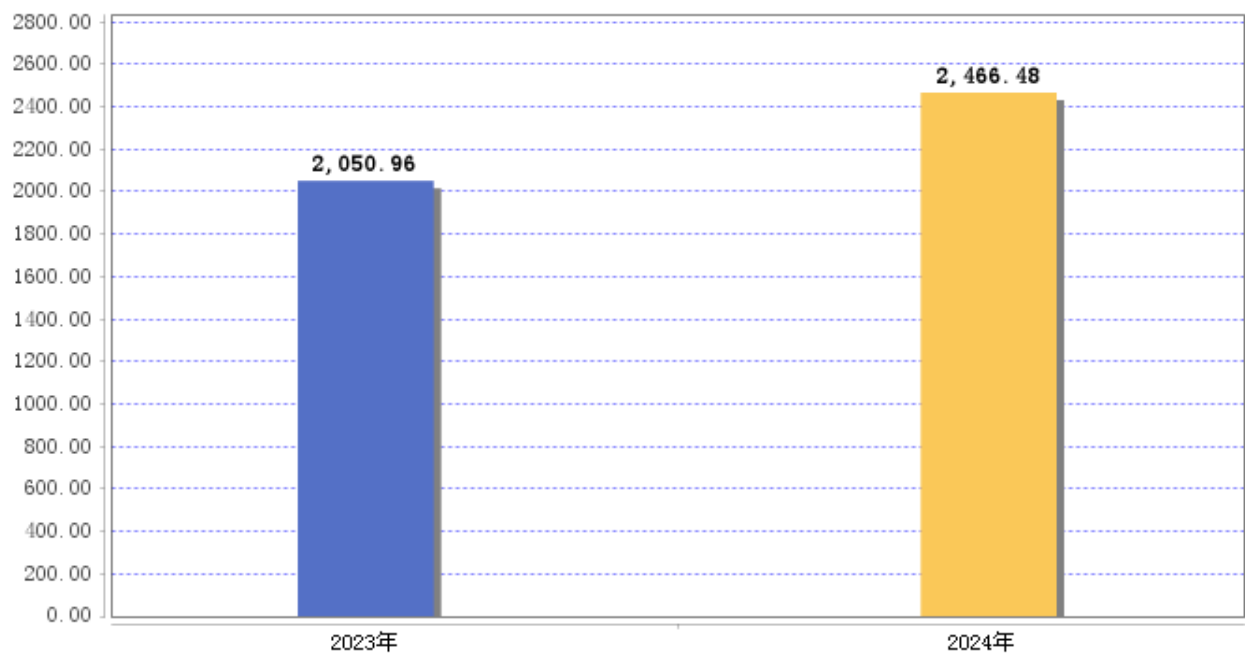
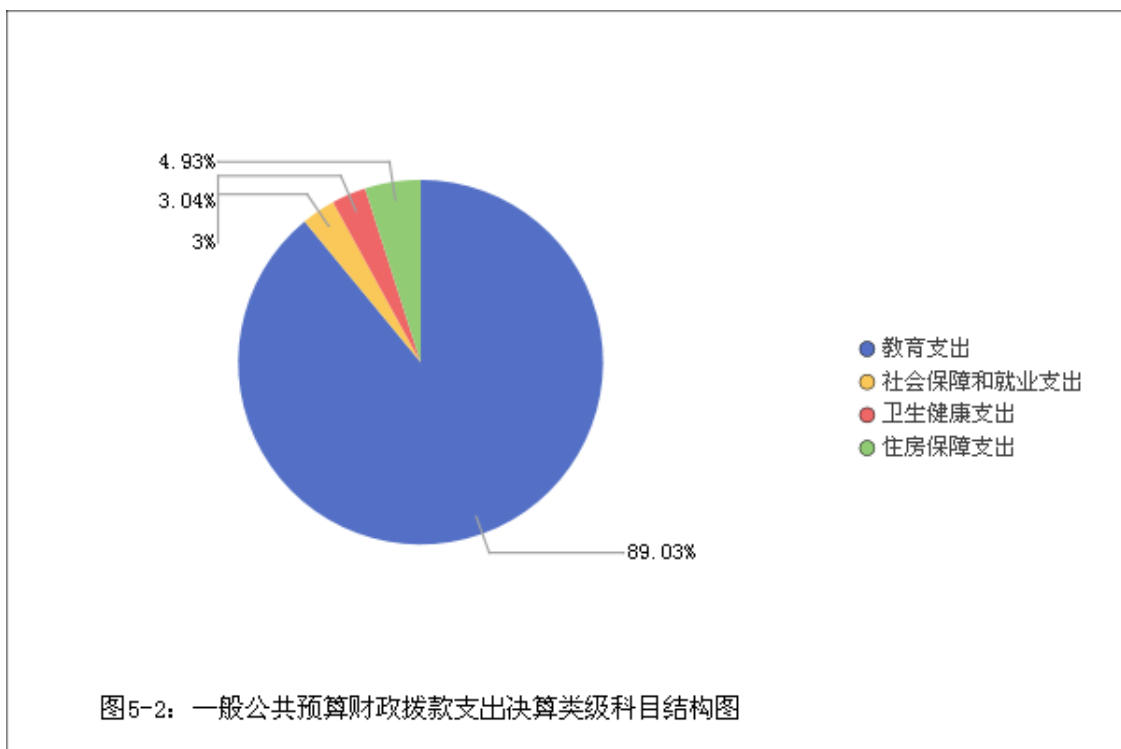


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,466.48万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,195.87万元，占89.03%；社会保障和就业支出（类）支出73.99万元，占3%；卫生健康支出（类）支出75.02万元，占3.04%；住房保障支出（类）支出121.6万元，占4.93%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,545.77万元，支出决算数为2,466.48万元，完成年初预算数的159.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是1.自我单位龙湖分校区开始启用，学校招生人数大幅度上涨，公用经费支出总计增加。2.随着学生数不断增加，本年度新招聘教师 25 人，住房保障类及社会保障类等人员经费支出总计增加。3.本年度七月份，根据主管部门要求，为保障龙湖新校区有序发展，追加资金114万元作为项目支出。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款） 小学教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为403.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位为九年一贯制学校，年初预算时单位类别认定为城镇初中，故仅使用了教育支出（类）普通教育（款） 初中教育（项）编制预算数，决算时按资金使用实际情况编制。

2、教育支出（类）普通教育（款） 初中教育（项）。年初预算数为

1,283.99万元，支出决算数为1,555.64万元，完成年初预算的121.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是1.学校招生人数大幅度上涨，公用经费支出增加。2.教师队伍也不断扩大，教师工资标准有所调整增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为236.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是1.根据上级安排年初不做学生作业本费、教师课后服务补助费用、安保人员费用等预算，本年度统一安排拨付。2.城乡义务教育补助经费-龙湖校区专项资金年初不做预算，在本年度统一安排拨付。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为7.41万元，支出决算数为3.8万元，完成年初预算的51.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是因政策变动，本年预算的退休人员精神文明奖3.61万元没有发放，导致决算数小于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为67.03万元，支出决算数为70.2万元，完成年初预算的104.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是1.本年度新招聘25名教师，职业年金缴费总基数变大。2.根据上级安排本年度将基础绩效奖及年终一次性奖金纳入职业年金基数计算从而也导致该项支出变大。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为71.24万元，支出决算数为75.02万元，完成年初预算的105.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是1.本年度新招聘25名教师，基本医疗缴费总基数变大。2.根据上级安排本年度将基础绩效奖及年终一次性奖金纳入基本医疗基数计算从而也导致该项支出变大。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初

预算数为116.1万元，支出决算数为121.6万元，完成年初预算的104.74%。

决算数大于年初预算数，主要原因是1.本年度新招聘 25名教师，住房公积金缴费总基数变大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,140.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,917.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费223.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计

0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额261.61万元，其中：政府采购货物支出223.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.67万元。授予中小企业合同金额261.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额251.12万元，占政府采购支出总额的95.99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目1个，涉及预算资金23.1万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区里仁学校2024年度年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"学校安保人员经费"等1个项目的绩效自评表。

1学校安保人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.81分。全年预算数为23.1万元，执行数为11.1万元，完成预算的48.05%。项目绩效目标完成情况：本年度针对社会人群对校园安全的认可度比去年上升了两个百分点，进一步提升了我校在家长心中的信任力。发现的主要问题及原因：聘请的安保人员年龄普遍偏大，应急能力一般，对校园安全环境维护不及时。下一步改进措施：日后着重强调维护校园的严谨性，定期培训，组织安保人员评优评比。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市历城区里仁学校	2023年省级教育发展资金——课后服务奖补资金	100.00%	97.00
2	济南市历城区里仁学校	2024年城乡义务教育保障经费（小学公用经费）	100.00%	98.00
3	济南市历城区里仁学校	2024年城乡义务教育保障经费（初中公用经费）	100.00%	98.00
4	济南市历城区里仁学校	2023年下半年德育和课后延时服务绩效工资	81.77%	95.18
5	济南市历城区里仁学校	2024年上半年学校安保人员经费	48.05%	89.81
6	济南市历城区里仁学校	2024年中央薄弱环节改善与能力提升资金	100.00%	98.00
7	济南市历城区里仁学校	2024年教育系统人员补充经费	99.50%	99.95
8	济南市历城区里仁学校	2023年综合绩效考核奖和记功人员资金	100.00%	97.00
9	济南市历城区里仁学校	2024年上半年教育系统人员增资	99.70%	99.97
10	济南市历城区里仁学校	2024年机构改革单位预算指标调整	100.00%	98.00
11	济南市历城区里仁学校	2024年机构改革单位预算指标调整（非三保）	100.00%	98.00

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年上半年学校安保人员经费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区里仁学校		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	23.1	11.1	10	48.05%	4.81	
	其中：当年财政拨款	0	23.1	11.1				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障人员经费，提高学校安全性			2024年保安经费预算执行率仅48.05%，主要因按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，导致工资无法按时足额发放，部分保安工作推进受阻。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤24万元	11.1万元	10	7	按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一
	产出指标	数量指标	受益保安人数	11人	11人	15	15	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付完毕时间	2024年6月底前	2024年6月底前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园安全	得到保障	得到保障	15	13	原因：聘请的安保人员年龄普遍偏大，应急能力一般，对校园
		可持续发展影响指标	学校安全运转率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		89.81						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		2024年保安经费预算执行率仅48.05%，主要因按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，导致工资无法按时足额发放，部分保安工作推进受阻。后续将积极与上级部门沟通协调，加快资金拨付进度，确保经费合理使用与安保工作正常开展。						

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。